

证券代码：430161

证券简称：光谷信息

主办券商：中泰证券

武汉光谷信息技术股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的

事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《武汉光谷信息技术股份有限公司章程》、《武汉光谷信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为武汉光谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对拟提交公司第六届董事会第十五次会议审议的《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》进行了认真审查，基于客观、独立判断立场，发表如下事前意见：

公司预计的 2026 年日常性关联交易系公司实际经营及业务发展所需，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规要求，交易公平、公正、公开，定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因此类关联交易而对关联方产生依赖。我们同意将《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十五次会议审议。

武汉光谷信息技术股份有限公司

独立董事：李智勇、程虹、杨帆

2026 年 1 月 19 日